

汉阴县市场监督管理局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

汉阴县市场监督管理局主要负责全县涉及工商行政管理、食品药品监督管理、质量技术监督市场的行政审批和行政许可；承担食品药品、质量、商标、广告、名牌、计量、标准化、个私企业等监管，组织查处违反食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督有关法律法规和规章的行为；依法保护消费者权益，规范等各类市场秩序。

县市场监督管理局设下列内设机构：政办股、政策法规股、市场规范和信用监管股、质量标准计量监管股、食品安全监管股、特种设备安全监察股、药品、医疗器械保健化妆品监管股、食品安全协调应急股。

下属事业单位汉阴县市场监管综合执法大队、全额拨款事业单位汉阴县检验检测中心。

二、工作任务

（一）提升监管水平，营造放心消费环境。持续推进市场监管“232”工作模式，有效化解市场主体不断增多、群众消费维权意识不断增强与监管执法人员严重不足之间的矛盾，维护广大消费者和经营者的合法权益，努力营造安全放心的消费环境。

（二）完善监管机制，优化营商环境。深入推进市场监管领域“双随机、一公开”工作，强化部门联合抽查力度，实现市场

监管领域“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。依托企业信用信息公示系统，推动信息公示、协同监管、联合惩戒，持续推动营商环境优化升级。

（三）突出重点领域，坚守安全底线。持续抓好市场监管重点领域安全风险隐患排查治理工作，集中时间、人力对食品、药品、产品质量、特种设备等领域开展全方位的风险隐患排查，逐一建立台账，实行销号式管理，将风险隐患消除在萌芽状态，确保不出现重大安全事故。

（四）严格监管执法，规范市场秩序。深入开展食品药品和假冒伪劣违法犯罪“铁拳行动”百日攻坚战，通过群众举报、监督检查、抽检检测等方式，集中摸排一批违法犯罪案件线索，对群众反映强烈的市场监管领域突出问题进行集中整治，惩治不法行为，震慑不法份子，保护公众安全，维护市场秩序。

（五）强化质量提升，助推高质量发展。以提高发展质量和效益为中心，将质量强县战略摆在更加突出的位置，加强知识产权的保护和运用，认真开展质量提升行动，夯实质量基础，促进县域产业高质量发展。

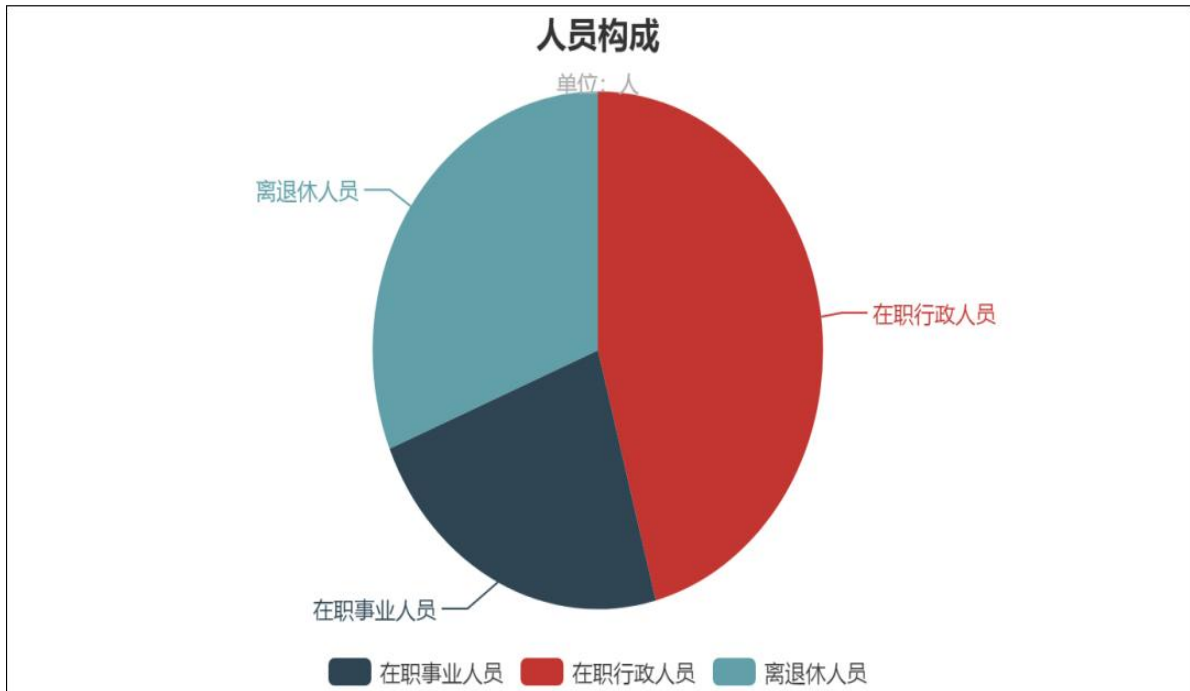
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括汉阴县市场监督管理局本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的一级预算单位共有 1 个：汉阴县市场监督管理局本级（机关），包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县市场监督管理局	本单位当年无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 113 人，其中行政编制 64 人、事业编制 49 人；实有人员 106 人，其中行政 66 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 58 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本部门当年预算收入 1538.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1538.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 36.50 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年预算支出 1538.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1538.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上年结转 0 万元，上年实户资金余额 0 万元，其他收入 0 万元，较上年减少 36.50 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1538.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1538.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 36.50 万元，主要原因是人员经费减少；本部门当年财政拨款支出 1538.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1538.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 36.50 万元，主要原因是人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1538.10 万元，较上年减少 36.50 万元，主要原因是人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 1538.10 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）1038.35 万元，较上年减少 56.76

万元，是因为本年人员比上年有所减少。

(2) 市场秩序执法（2013805）70 万元，和上年持平。

(3) 质量安全监管（2013815）80 万元，和上年持平。

(4) 食品安全监管（2013816）59.20 万元，比上年增加 1.2 万元，是因为乡镇协管员工资全县增加了社区和村。

(5) 机关事业单位基本养老保险（2080505）137.31 万元，比上年增加 8.07 万元，是因为养老保险基数比上年有所调整。

(6) 行政单位医疗（2101101）67.42 万元，比上年减少 6.82 万元，是因为医疗保险缴费基数比上年有所调整。

(7) 住房公积金（2210201）85.82 万元，比上年增加 17.81 万元，是因为本年公积金缴费基数和比例比上年有所调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1538.10 万元，其中：

工资福利支出（301）1258.10 万元，较上年增加 1 万元，原因是人员工资调整，人员经费增加。

商品和服务支出（302）259.4 万元，较上年增加 4 万元，原因是专项经费支出预算减少。

资本性支出（310）20.6 万元，较上年增加 5.2 万元，是因为办公设备购置预算比上年增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1538.10 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1258.10万元，较上年增加1万元，原因是人员工资调整，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）259.4万元，较上年减少4万元，原因是专项经费支出预算减少。

机关资本性支出（503）20.6万元，较上年增加5.2万元，是因为办公设备购置预算比上年增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出42万元，较上年减少5万元（11%），减少的主要原因是压缩“三公”经费支出预算。其中：因公出国（境）经费0万元，和上年持平；公务接待费2万元，和上年持平；公务用车运行维护费40万元，较上年减少5万元（11%），减少的主要原因是压缩公务用车运行费用支出预算；公务用车购置费0万元，和上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出5万元，较上年增加1万元（25%），增加的主要原因是因工作需要，会议费预算增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少3万元（100%），减少的主要原因是压缩培训会支出预算。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全系统市场监管工作会	2024年3月5日	120	1	
2	全县非公党建工作会	2024年6月28日	50	1	
3	全县食品安全监管会议	2024年7月15日	60	1	
4	行政执法办案交流会	2024年7月20日	50	1	
5	全县特种设备监管会议	2024年9月28日	60	1	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购共 70.6 万元，其中政府采购货物类预算 20.6 万元、政府采购服务类预算 50 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 209.2 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经

营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 259.4 万元，较上年减少了 4 万元，主要原因是专项业务费支出预算减少。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉阴县市场监督管理局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2024 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此项 公开空表
表 10	2024 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表 11	2024 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此项 公开空表
表 12	2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2024 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项 公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

2024 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,538.10	一、部门预算	1,538.10	一、部门预算	1,538.10	一、部门预算	1,538.10
1、财政拨款	1,538.10	1、一般公共服务支出	1,247.55	1、人员经费和公用经费支出	1,328.90	1、机关工资福利支出	1,258.10
(1)一般公共预算拨款	1,538.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,258.10	2、机关商品和服务支出	259.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.60	3、机关资本性支出	20.60
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	2.20	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	137.31	(2)商品和服务支出	190.80	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67.42	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	18.40		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					

本年收入合计	1,538.10	本年支出合计	1,538.10	本年支出合计	1,538.10	本年支出合计	1,538.10
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,538.10	支出总计	1,538.10	支出总计	1,538.10	支出总计	1,538.10

表 4

2024 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1,538.10	一、财政拨款	1,538.10	一、财政拨款	1,538.10	一、财政拨款	1,538.10
1、一般公共预算拨款	1,538.10	1、一般公共服务支出	1,247.55	1、人员经费和公用经费支出	1,328.90	1、机关工资福利支出	1,258.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,258.10	2、机关商品和服务支出	259.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68.60	3、机关资本性支出	20.60
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	2.20	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	209.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	137.31	(2)商品和服务支出	190.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	67.42	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18.40		

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	85.82				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,538.10	本年支出合计	1,538.10	本年支出合计	1,538.10	本年支出合计	1,538.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,538.10	支出总计	1,538.10	支出总计	1,538.10	支出总计	1,538.10

表 5

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1538.10	1258.10	70.80	209.20	
201	一般公共服务支出	1247.55	967.55	70.80	209.20	
20138	市场监督管理事务	1247.55	967.55	70.80	209.20	
2013801	行政运行	1038.35	967.55	70.80		
2013805	市场秩序执法	70.00			70.00	
2013815	质量安全监管	80.00			80.00	
2013816	食品安全监管	59.20			59.20	
208	社会保障和就业支出	137.31	137.31			
20805	行政事业单位养老支出	137.31	137.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.31	137.31			
210	卫生健康支出	67.42	67.42			

21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42			
2101101	行政单位医疗	67.42	67.42			
221	住房保障支出	85.82	85.82			
22102	住房改革支出	85.82	85.82			
2210201	住房公积金	85.82	85.82			

表 6

2024 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1538.10	1258.10	70.80	209.20	**
301	工资福利支出			1258.10	1258.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887.92	887.92			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.92	40.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.07	36.07			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.31	137.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.42	67.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.82	85.82			
302	商品和服务支出			259.40		68.60	190.80	
30201	办公费	50201	办公经费	162.40		60.60	101.80	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		1.00	4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50.00			50.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00		5.00	35.00	
310	资本性支出			20.60		2.00	18.40	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.60		2.20	18.40	

表 7

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1328.90	1258.10	70.80	**
201	一般公共服务支出	1038.35	967.55	70.80	
20138	市场监督管理事务	1038.35	967.55	70.80	
2013801	行政运行	1038.35	967.55	70.80	
2013805	市场秩序执法				
2013815	质量安全监管				
2013816	食品安全监管				
208	社会保障和就业支出	137.31	137.31		
20805	行政事业单位养老支出	137.31	137.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.31	137.31		
210	卫生健康支出	67.42	67.42		
21011	行政事业单位医疗	67.42	67.42		
2101101	行政单位医疗	67.42	67.42		
221	住房保障支出	85.82	85.82		
22102	住房改革支出	85.82	85.82		
2210201	住房公积金	85.82	85.82		

表 8

2024 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1328.90	1258.10	70.80	
301	工资福利支出			1258.10	1258.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887.92	887.92		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	40.92	40.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.07	36.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.31	137.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.42	67.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.82	85.82		
302	商品和服务支出			68.60		68.60	
30201	办公费	50201	办公经费	60.60		60.60	

30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
310	资本性支出			2.20		2.20	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.20		2.20	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

2024 年部门综合预算专项业经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	209.20	
933	汉阴县市场监督管理局	209.20	
933001	汉阴县市场监督管理局	209.20	
-	汉阴县市场监督管理局	209.20	
	食品药品安全监管	59.20	
	食品安全监管专项	59.20	主要用于全县的食品监管、小餐饮日常监管、校园食堂、食品经营户的监管及智慧食安平台等相关支出，各镇食品安全协管员补助相关支出
	食品药品重点商品农产品检测	80.00	
	重点商品质量抽检和监管经费	80.00	用于食品等重点商品质量抽检和全县境内重点商品质量日常监管工作支出
	执法办案	70.00	
	执法办案专项	70.00	用于生产和流通领域商品质量日常监管、查处假冒伪劣商品、特种设备监管、案件举报专项奖励、12315 投诉举报中心日常调解消费投诉工作等支出

表 12

2024 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项目	采购目录	购买 服务 内容	规格型号	数量	部门预算 支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				559						70.60	
201	38	01	933001	汉阴县市场监督管理 局				4						2.20	
201	38	01		日常公用经费	A02010105 台式计 算机		联想	4	310	02	503	06	2024年	2.20	
201	38	05	933001	汉阴县市场监督管理 局				55						18.40	
201	38	05		执法办案专项	A02010105 台式计 算机		联想 M90	30	310	02	503	06	2024年	13.80	
201	38	05		执法办案专项	A02021001A3 黑 白打印机		联想	10	310	02	503	06	2024年	2.00	
201	38	05		执法办案专项	A02029900 其他办公设备		美的	5	310	02	503	06	2024年	1.00	
201	38	05		执法办案专项	A05010201 办公桌		秦美	10	310	02	503	06	2024年	1.60	
201	38	15	933001	汉阴县市场监督管理局				500						50.00	
201	38	15		重点商品质量抽检和监 管经费	C19990000 其他专业 技术服务		抽检服务费	500	302	27	502	05	2024年	50.00	

表 13

2024 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	上 年								当 年								增 减 变 化 情 况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合 计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费			会 议 费	培 训 费	合 计	小 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车购置及运行维 护费			会 议 费	培 训 费
						小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合 计	54.00	47.00		2.00	45.00		45.00	4.00	3.00	47.00	42.00		2.00	40.00		40.00	5.00		-7.00	-5.00			-5.00		-5.00	1.00	-3.00
933	汉 阴 县 市 场 监 督 管 理 局	54.00	47.00		2.00	45.00		45.00	4.00	3.00	47.00	42.00		2.00	40.00		40.00	5.00		-7.00	-5.00			-5.00		-5.00	1.00	-3.00
933 001	汉 阴 县 市 场 监 督 管 理 局	54.00	47.00		2.00	45.00		45.00	4.00	3.00	47.00	42.00		2.00	40.00		40.00	5.00		-7.00	-5.00			-5.00		-5.00	1.00	-3.00

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		食品安全监管专项			
主管部门		汉阴县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59.2		
		其中:财政拨款	59.2		
		其他资金			
总体目标	按照部门职责,用于全县范围内的食品安全监管工作,主要用于全用劲食品监管、小餐饮日常核查、校园食堂、食品经营户的监管及智慧食安平台等支出、各镇食品药品协管员补助相关支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全县食品经营户进行日常监管、巡查	500 户	
		质量指标	保质保量完成核查任务	95%	
		时效指标	在当年完成所有经营户核查	98%	
	成本指标	协管员工资	按标准按月支出		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	全县境内无食品安全事故发生	零事故		

		生态效益 指标			
		可持续 影响 指标			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	95%	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万
元

项目名称		执法办案专项			
主管部门		汉阴县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金			
总体目标	依据部门职能职责, 在全县范围内开展查处假冒伪劣商品、无照经营等违法案件查处, 用于生产和流通领域商品质量日常监管、查处假冒伪劣商品、特种设备监管、案件举报专项奖励、12315 投诉举报中心日常调解消费投诉工作等支				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成各类案件办理	90 件	
		质量指标	案件办结率	95%	
		时效指标	当年完成案件办理	95%	
	成本指标	办案经费	70 万元		
	效益指标	经济效益指标	营造良好的消费环境	95%	

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	

表 14

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		重点商品质量抽检和监管经费			
主管部门		汉阴县市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	依据部门职责，用于对全县境内重点商品质量进行抽检和日常监管，用于食品、药品、重点商品质量抽检、农药种子、化肥、建材等重点商品送检的检验费、检测检测中心正常运转和购买检测试剂设备等费用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成食品药品重点商品抽检	500 批次	
		质量指标	保质保量完成抽检任务	98%	
		时效指标	当年完成所有规定商品抽检	100%	
	成本指标	抽检费	80 万元		
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		营造良好的社会环境	95%		
生态效益指标					

		可持续 影响 指标			
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	群众满意率	95%	

表 15

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉阴县市场监督管理局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放在职人员工资	1258.1	1258.1	
	日常公用经费	保障单位正常运转	70.8	70.8	
	专项业务费	单位重点职能工作经费	209.2	209.2	
	金额合计		1538.1	1538.1	
年度 总体 目标	1、发放在职人员工资 2、保障单位正常运转 3、单位重点职能工作经费目标				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	单位在职人数	106	
			公用运转经费	70.8 万元	
			专项业务费	209.2	
		质量指标	保障在职人员工资正常发放	100%	
			保障单位正常运转	100%	
			保障重点专项工作完成	100%	
	时效指标	在年底之前完成各项工作任务	12 月 31 日前		
	成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		促进县域经费发展，营造良好消费环境	98%		

		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标			
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

2024 年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称						
主管部门		实施期限				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。